

Estado de Situación Financiero

Al 31 de Agosto del 2017

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		4,072,199.87
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		1,006,416.93
101-01-01	CAJA	1,424.77	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	7,755.27	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	997,236.89	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		2,917,130.08
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	2,724,569.25	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50,000.00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	258,480.47	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-15,919.64	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		88,950.29
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,222.17	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	78,062.11	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	2,666.01	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		59,702.57
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	51,951.80	
101-05-03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	7,750.77	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3,075,125.52
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,121,871.63
102-01-02	EDIFICIOS	1,140,302.07	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	51,818.38	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	66,613.45	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	139,607.58	
102-01-09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	36,175.44	
102-01-11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00	
102-01-12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	-313,016.29	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		318,745.16
102-02-02	EDIFICIOS	343,577.38	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-24,832.22	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		315,967.36
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	140,385.54	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-327,638.98	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	503,220.80	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		115,597.85
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	102,819.80	
102-06-03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	12,778.05	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,202,943.52
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES	842,211.44	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	307,350.50	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58	

Total Activo:**7,147,325.39**

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		945,182.09
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		856,603.05
201-03-01	LOCALES	856,603.05	
201-05	PROVISIONES		13,337.03
201-05-01	LOCALES	13,337.03	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		75,242.01
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	23,631.51	
201-07-03	CON EL IESS	14,410.40	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	36,293.90	
201-07-07	OTROS	906.20	
202	PASIVO NO CORRIENTE		286,070.68
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		286,070.68
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	286,070.68	
Total Pasivo:			1,231,252.77
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		5,009,655.00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5,009,655.00
304	RESERVAS		36,066.52
304-01	RESERVA LEGAL		3,606.65
304-02	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		32,459.87
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS		1,564,588.09
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE		-1,564,588.09
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		870,351.10
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		870,351.10
Total Patrimonio:			5,916,072.62

Total Activos

Total Pasivo + Patrimonios

7,147,325.39

7,147,325.39

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

MA. FERNANDA BENITES B.
Contador G.O.15833